

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : Lumatix, s. r. o. (2017), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (v celých EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	427 769	19 737	408 032
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	20 709	19 737	972
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)			
A.I.1.	04	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/			
2.	05	Softvér (013) - /073, 091A/			
3.	06	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/			
4.	07	Goodwill (015) - /075, 091A/			
5.	08	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/			
6.	09	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/			
7.	10	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/			
A.II.	11	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	20 709	19 737	972
A.II.1.	12	Pozemky (031) - /092A/			
2.	13	Stavby (021) - /081, 092A/			
3.	14	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	43 131	19 737	23 394
		* 022/000 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24 671		
		* 022/100 BMW leasing	18 460		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		5 888	
		* 082/100 BMW leasing		13 849	
4.	15	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/			
5.	16	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/			
6.	17	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/			
7.	18	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	-22 422		-22 422
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-22 422		
8.	19	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/			
9.	20	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098			
A.III.	21	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)			
A.III.1.	22	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/			
2.	23	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/			
3.	24	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/			
4.	25	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
5.	26	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/			
6.	27	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/			
7.	28	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/			
8.	29	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/			
9.	30	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
10.	31	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/			
11.	32	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/			
B.	33	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	407 060		407 060
B.I.	34	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	161 957		161 957
B.I.1.	35	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/			
2.	36	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/			
3.	37	Výrobky (123) - /194/			
4.	38	Zvieratá (124) - /195/			
5.	39	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	161 957		161 957
		* 132/000 Tovar na sklade a v predajniach	161 957		
6.	40	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/			
B.II.	41	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)			
B.II.1.	42	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)			
1.a.	43	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.b.	44	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
1.c.	45	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/			
2.	46	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	47	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
4.	48	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/			
5.	49	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/			
6.	50	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Firma : Lumatix, s. r. o. (2017), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov

7.	51	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/		
8.	52	Odložená daňová pohľadávka (481A)		
B.III.	53	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	213 394	213 394
B.III.1.	54	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	213 444	213 444
1.a.	55	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.b.	56	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/		
1.c.	57	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	213 444	213 444
		* 311/000 Odberatelia	122 160	
		* 311/100 Odberatelia EUR	79 341	
		* 311/200 Odberatelia USD	770	
		* 311/300 Odberatelia CHF	251	
		* 311/400 Odberatelia CZK	10 438	
		* 311/500 Odberatelia GBP	385	
		* 314/000 Poskytnuté prevádzkové preddavky	99	
2.	58	Čistá hodnota zákazky (316A)		
3.	59	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
4.	60	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/		
5.	61	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/		
6.	62	Sociálne poistenie (336A) - /391A/		
7.	63	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/		
8.	64	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)		
9.	65	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	-50	-50
		* 335/000 Pohľadávky voči zamestnancom	-50	
B.IV.	66	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)		
B.IV.1.	67	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
2.	68	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/		
3.	69	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)		
4.	70	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/		
B.V.	71	Finančné účty r. 72 + r. 73	31 709	31 709
B.V.1.	72	Peniaze (211, 213, 21X)	9 883	9 883
		* 211/100 Pokladnica	9 884	
2.	73	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	21 826	21 826
		* 221/004 Bankové účty	8 932	
		* 221/100 Tatra banka	12 715	
		* 221/200 Fio banka	9	
		* 221/300 Fio banka CZ	169	
C.	74	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)		
C.1.	75	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)		
2.	76	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)		
3.	77	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)		
4.	78	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)		

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (v celých EUR)		
	79	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141			408 032
A.	80	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100			9 591
A.I.	81	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)			5 000
A.I.1.	82	Základné imanie (411 alebo +/- 491)			5 000
		* 411/000 Základné imanie			5 000
2.	83	Zmena základného imania +/- 419			
3.	84	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)			
A.II.	85	Emisné ážio (412)			
A.III.	86	Ostatné kapitálové fondy (413)			
A.IV.	87	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89			2 348
A.IV.1.	88	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)			2 348
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			2 349
2.	89	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)			
A.V.	90	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92			
A.V.1.	91	Štatutárne fondy (423, 42X)			
2.	92	Ostatné fondy (427, 42X)			

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **3**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2017), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.VI.	93	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)			
A.VI.1.	94	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)			
2.	95	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)			
3.	96	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)			
A.VII.	97	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99			4 133
A.VII.1.	98	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)			26 881
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			26 881
2.	99	Neuhrađená strata minulých rokov (-/-429)			-22 748
		* 429/000 Neuhrađená strata minulých rokov			22 748
A.VIII.	100	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+/-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)			-1 890
B.	101	Závázky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140			398 441
B.I.	102	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)			28
B.I.1.	103	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)			
1.a.	104	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.b.	105	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)			
1.c.	106	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)			
2.	107	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	108	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
4.	109	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)			
5.	110	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)			
6.	111	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)			
7.	112	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)			
8.	113	Vydané dlhopisy (473A/-255A)			
9.	114	Závázky zo sociálneho fondu (472)			28
		* 472/000 Závázky zo sociálneho fondu			28
10.	115	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)			
11.	116	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
12.	117	Odložený daňový záväzok (481A)			
B.II.	118	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120			
B.II.1.	119	Zákonné rezervy (451A)			
2.	120	Ostatné rezervy (459A, 45XA)			
B.III.	121	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	122	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)			371 490
B.IV.1.	123	Závázky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)			329 829
1.a.	124	Závázky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.b.	125	Závázky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			
1.c.	126	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)			329 829
		* 321/000 Dodávateľia			329 829
2.	127	Čistá hodnota zákazky (316A)			
3.	128	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
4.	129	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)			
5.	130	Závázky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)			30 000
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			30 000
6.	131	Závázky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)			68
		* 331/000 Zamestnanci			68
7.	132	Závázky zo sociálneho poistenia (336A)			38
		* 336/001 Zdravotné poistenie			18
		* 336/002 Sociálne poistenie			19

Podrobný rozpis položiek súvahy (v celých EUR)

Strana **4**

Firma : **Lumatix, s. r. o. (2017), Záhradnícka 93, 82108, Bratislava-Ružinov**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

8.	133	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)			7 628
		* 341/000 Daň z príjmov			2 454
		* 341/100 Daň z príjmov			232
		* 341/200 Daň z príjmov - daňová licencia			728
		* 341/300 Daň z príjmov - preddavky			-214
		* 342/000 Ostatné priame dane			5
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty			2 534
		* 343/020 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane tuzemsko)			-18 003
		* 343/120 DPH 20% (uplatnená Odpočítanie dane EÚ + zahraničie)			-7 877
		* 343/220 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody tuzemsko)			19 623
		* 343/320 DPH 20% (uplatnená Zdaniteľné obchody EÚ + zahraničie)			7 877
		* 345/000 Ostatné dane a poplatky			270
9.	134	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)			
10.	135	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)			3 927
		* 379/002 Iné záväzky			932
		* 379/800 Iné záväzky nevymenované			37
		* 379/900 Iné záväzky leasing zúčtovanie			2 958
B.V.	136	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138			
B.V.1.	137	Zákonné rezervy (323A, 451A)			
2.	138	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)			
B.VI.	139	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			26 923
		* 221/002 Fio banka, a. s.			-5 427
		* 461/000 Bankové úvery			21 496
B.VII.	140	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/Z55A)			
C.	141	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)			
C.1.	142	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)			
2.	143	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)			
3.	144	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)			
4.	145	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)			